

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2022-029

江苏天奈科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月19日
- 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 19 日 9 点 00 分

召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日

至 2022 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
8	关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	√

9	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
10	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案	√
11	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
13	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
14	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
15	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
16	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√
17	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案	√
18	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露相关公告。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：7、10、18

3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、13、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688116	天奈科技	2022/5/12

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2022 年 5 月 17 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00）到公司证券部办理登记手续。

（二）登记地点：江苏天奈科技股份有限公司证券部（江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室）。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 5 月 17 日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、 其他事项

- (一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
- (二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
- (三) 会议联系方式 联系地址：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号
邮政编码：212000
联系电话：0511-81989986
联系人：喻玲

(四) 特别提醒：为配合当地政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下合称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低疫情传染风险，公司建议股东优先选择通过网络投票方式参会，如需现场参会的，请务必提前关注并遵守镇江市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，务必保持个人体温正常，无呼吸道不适等症状，与会时做好佩戴口罩等个人防护工作。公司将严格遵守镇江市有关政府部门的疫情防控要求，测量与会股东的体温，并视情况查阅其行程码或要求其提供核酸检测证明。不符合届时疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票方式参加本次会议。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏天奈科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案			
7	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
8	关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案			
10	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司			

	章程》的议案			
11	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
12	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
13	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的议案			
14	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
15	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
16	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案			
17	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案			
18	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。